



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS

Relatório de Gestão

Exercício de 2019

1. Apresentação

Conforme estabelecido na IN/TCE/TO/ Nº 07,27 DE NOVEMBRO DE 2013, apresentamos o Relatório de Gestão Institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que compõem a Prestação de Contas do Ordenador, referente ao exercício de 2019.

O Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais ocorrências no que tange a execução dos Programas e suas respectivas ações completadas na Lei Orçamentaria Anual, que foram executados no exercício de 2019, bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Base Legal e Missão

O Fundo Municipal de Saúde foi instituído pela Lei nº 10008/2009, de dezembro de 2009, com o objetivo de gerir as ações e serviços de saúde do município de SANTA ROSA DO TOCANTINS.

3. Execução e Avaliação dos Programas

3.1. Programa de Apoio Administrativo

Objetivo: Assegurar as unidades orçamentárias municipais, recursos necessários e a execução dos serviços básicos.

Justificativa: são recursos que as unidades orçamentárias necessitam para o desempenho das funções institucionais.

Nº Ação	Nome da Ação	Autorizado	Executado	%
1.012	DRENAGEM URBANA E CONTR. REDE DE ESGOTO	4.335,22	0,00	0,00
1.013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00
1.033	IMPLANT. PASSEIOS URBANOS/CALÇADAS	11.885,00	2.885,00	24,27
1.044	AQUISIÇÃO DE AREAS DE TERRENO	0,00	0,00	0,00
1.076	CONST PRAÇAS, PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIOS	129.049,29	109.722,07	85,02
1.077	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	758.071,20	726.154,40	95,78
2.004	RECEPÇÕES FEST CIVICAS E COMEMORATIVAS	148.926,11	144.112,60	96,76
2.041	MANUT DA SEC DE OBRASTRANS P E SERV URBAN	609.514,15	528.765,39	86,75
2.048	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	353.941,86	345.039,79	97,48
2.049	MANUTENÇÃO DO DMER	571.846,79	492.908,18	86,19
2.051	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	11.614,17	6.853,17	59,00
2.062	MANUT.DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
2.066	Manut. de Praças, Parques e Jardins	100.890,00	890,00	00,88
2.117	INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	0,00
2.124	MANUTENÇÃO DA GARAGEM	13.438,87	8.992,07	66,91
2.125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.268.840,66	1.198.413,74	94,44
2.126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	323.545,70	317.101,08	98,00
2.127	MANUTENÇÃO DO PASEP	140.686,53	138.496,21	98,44
2.128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	115.199,66	104.459,14	90,67
2.129	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ASSOCIATI	126.210,89	99.174,61	78,57
2.130	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	9.380,00	7.427,00	79,17
2.131	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	15.014,70	7.279,90	48,48
2.132	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	23.366,77	4.997,58	21,38
2.133	APOIO A LOVOURAS COMUNITARIAS	16.433,37	0,00	0,00
2.135	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	24.995,91	15.560,62	62,25
2.136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT	469.079,33	427.992,76	91,24
2.137	APOIO AS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE	24.000,00	13.400,00	55,83
2.138	APOIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	9.247,38	5.157,38	55,77

2.141	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO	349.110,04	336.449,38	96,37
2.142	APOIO A TEMPORADAS DE PRAIAS	76.000,00	46.488,45	61,17
2.144	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM VASO SANITÁRIO	2.525,25	0,00	0,00
2.148	CRIAR O PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2.149	REC CONST ESTRA RURAIS COM OBRAS DE ART	0,00	0,00	0,00
2.150	PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANO	18.753,48	18.753,48	100,00
2.151	IMPLAN DE REDE DIST AGUA TRAT PARA OS AS	1.000,00	0,00	0,00
2.163	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00
2.165	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00
2.166	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	100.890,00	890,00	0,88
2.169	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
2.170	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIOS	108.366,84	82.182,61	75,84
2.171	RECAPAGENS DE RUAS E AVENIDAS	33.082,86	18.045,36	54,55
2.172	SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	17.152,23	17.152,23	100,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	Total	5.969.490,91	5.286.147,40	88,55

3.1. Ação 01 - O objetivo dessa ação é implementar e dar continuidade a manutenção da máquina administrativa com as aquisições de bens de consumo e permanentes, serviços, dentre outros, necessários para a realização das atividades desenvolvidas pelo tribunal. Sendo executados 88,55% das dotações prevista para essa ação.

3.2 - Ações de Informática: - O objetivo dessa ação é modernizar a rede de computadores das Secretarias, com aquisição de Data Center (servidores de dados) e estação de trabalho, interligando todas as Secretarias. Entretanto se obteve baixo desempenho na execução financeira e, conseqüentemente nas metas físicas, em decorrência do atraso do repasse do convenio pelo Ministério da Informática.

As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados de programas, financiados com recursos do orçamento (alínea e do inciso I, do art. 4º da LRF) não são cumpridas porque o município não dispõe, até o momento, de um sistema específico que permita a identificação do custo efetivo de cada programa de Governo.

4. Gestão Orçamentária

A Lei nº 413/2018, de 28 de dezembro de 2018 estima e fixa a despesa de unidades orçamentárias do município a serem executadas no exercício de 2019, consignando para PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS dotações no valor de R\$ 10.992.200,00, (Dez Milhões e Novecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos Reais). A despesa empenhada até o final do exercício foi de R\$ 5.286.147,40(Cinco Milhões e Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos), correspondendo a 84,68 % da dotação orçamentaria disponível para a execução.

A execução, segundo a natureza da receita e despesa, estão indicados no quadro abaixo:

Categ. Econômico	Previsão	Arrecadada	%	Categ. Econômico	Autorizado	Executadas	%
Receitas Correntes	11.315.800,00	13.613.447,32		Despesas Correntes	5.452.182,00	4.994.655,72	129,18
Receitas de Capital	1.600.660,00	17.600,00		Despesas de Capital	517.308,91	291.491,68	13,39
Deduções	-1.924.260,00	-1.994.137,06		Transf.Financeiras Concedidas	0,00	6.393.103,99	0,00
Déficit Orçamentário		42.341,18					
Total	10.992.200,00	11.679.251,44		Total	5.969.490,91	11.679.251,44	

Quanto à análise global do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a despesa executada R\$ 11.679.251,44 com a receita arrecadada no exercício de R\$ 11.636.910,26, observa-se que, em 2019, o exercício obteve um déficit orçamentário no valor de R\$ 42.341,18, observando-se que o déficit orçamentário foi coberto com superávit financeiro de exercício anterior no valor R\$ 82.024,54, evidenciando que as receitas arrecadadas superam o valor das despesas empenhadas no exercício e demonstrando equilíbrio entre os referidos valores, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Código	Especificação	Valor
4	ADMINISTRAÇÃO	2.636.164,17
6	SEGURANÇA PÚBLICA	7.279,90
11	TRABALHO	0,00
15	URBANISMO	1.111.535,62
17	SANEAMENTO	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	925.095,27
20	AGRICULTURA	104.172,19
26	TRANSPORTE	501.900,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	Total	5.286.147,40

5. CONCLUSÃO

O Presente relatório tem base o balanço geral do exercício de 2019, no qual, constam todos os demonstrativos contábeis que dão suporte a cada item acima mencionado.

Procuramos, no presente relatório, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para qualquer outro esclarecimento que se fizeram necessárias.

AILTON PARENTE ARAUJO
 Prefeito Municipal